



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA			NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
01	ACTIVIDADES CENTRALES			8,467,400.00	8,467,400.00	8,467,400.00
000	SIN SUBPROGRAMA			8,467,400.00	8,467,400.00	8,467,400.00
000	SIN PROYECTO			8,467,400.00	8,467,400.00	8,467,400.00
001	CONCEJO MUNICIPAL			1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00
000	SIN OBRA			1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00
062	21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS		500,000.00	500,000.00	500,000.00
062	22-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS		100,000.00	100,000.00	100,000.00
062	31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS		500,000.00	500,000.00	500,000.00
002	ALCALDIA MUNICIPAL			2,957,706.25	2,957,706.25	2,957,706.25
000	SIN OBRA			2,957,706.25	2,957,706.25	2,957,706.25
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE		117,000.00	117,000.00	117,000.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE		117,000.00	117,000.00	117,000.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		1,500.00	1,500.00	1,500.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		1,500.00	1,500.00	1,500.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS		25,000.00	25,000.00	25,000.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS		11,700.00	11,700.00	11,700.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS		11,700.00	11,700.00	11,700.00
063	21-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR		180,000.00	180,000.00	180,000.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO		19,500.00	19,500.00	19,500.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		19,500.00	19,500.00	19,500.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL		600.00	600.00	600.00
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		5,000.00	5,000.00	5,000.00
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		4,000.00	4,000.00	4,000.00
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS		20,000.00	20,000.00	20,000.00
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS		5,000.00	5,000.00	5,000.00
142	31-0151-0001	FLETES		15,000.00	15,000.00	15,000.00
183	21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS		72,000.00	72,000.00	72,000.00
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS		72,000.00	72,000.00	72,000.00
184	21-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI		42,000.00	42,000.00	42,000.00
184	22-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI		14,000.00	14,000.00	14,000.00
184	31-0151-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI		28,000.00	28,000.00	28,000.00
185	31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		120,000.00	120,000.00	120,000.00
187	31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS		25,000.00	25,000.00	25,000.00
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS		150,000.00	150,000.00	150,000.00
187	21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS		268,680.00	268,680.00	268,680.00
196	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		253,000.00	253,000.00	253,000.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		66,900.00	66,900.00	66,900.00
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		140,000.00	140,000.00	140,000.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS		124,000.00	124,000.00	124,000.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS		124,000.00	124,000.00	124,000.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS		18,000.00	18,000.00	18,000.00
199	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS		7,051.25	7,051.25	7,051.25
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS		50,000.00	50,000.00	50,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS		50,000.00	50,000.00	50,000.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS		25,000.00	25,000.00	25,000.00
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS		25,000.00	25,000.00	25,000.00
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU		15,000.00	15,000.00	15,000.00
214	31-0151-0002	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU		25,000.00	25,000.00	25,000.00
232	31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES		3,945.00	3,945.00	3,945.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		20,000.00	20,000.00	20,000.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		50,000.00	50,000.00	50,000.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		87,000.00	87,000.00	87,000.00
266	31-0151-0002	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS		26,890.00	26,890.00	26,890.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		3,000.00	3,000.00	3,000.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA		2,000.00	2,000.00	2,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	15,000.00	15,000.00
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	124,000.00	124,000.00	124,000.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	39,240.00	39,240.00	39,240.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	20,000.00	20,000.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	124,000.00	124,000.00	124,000.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	124,000.00	124,000.00	124,000.00
311	22-0101-0001	TIERRAS Y TERRENOS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
003		SECRETARIA	623,643.17	623,643.17	623,643.17
000		SIN OBRA	623,643.17	623,643.17	623,643.17
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	28,880.00	28,880.00	28,880.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	109,800.00	109,800.00	109,800.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	137,320.00	137,320.00	137,320.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	9,000.00	9,000.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	9,000.00	9,000.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	16,900.00	16,900.00	16,900.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	16,900.00	16,900.00	16,900.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,800.00	3,800.00	3,800.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	13,800.00	13,800.00	13,800.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	13,800.00	13,800.00	13,800.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,800.00	13,800.00	13,800.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,800.00	13,800.00	13,800.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	2,400.00	2,400.00	2,400.00
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,478.17	1,478.17	1,478.17
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,565.00	4,565.00	4,565.00
169	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EC	6,000.00	6,000.00	6,000.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	1,200.00	1,200.00	1,200.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	8,000.00	8,000.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	6,000.00	6,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200.00	1,200.00	1,200.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
004		DAFIM	1,851,490.58	1,851,490.58	1,851,490.58
000		SIN OBRA	1,851,490.58	1,851,490.58	1,851,490.58
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,700.00	50,700.00	50,700.00
011	29-0101-0002	PERSONAL PERMANENTE	30,650.00	30,650.00	30,650.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	290,400.00	290,400.00	290,400.00
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	202,200.00	202,200.00	202,200.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	9,000.00	9,000.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	18,000.00	18,000.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	20,275.00	20,275.00	20,275.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	20,275.00	20,275.00	20,275.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	1,500.00	1,500.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	1,500.00	1,500.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	32,450.00	32,450.00	32,450.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	32,450.00	32,450.00	32,450.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	30,000.00	30,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,860.00	14,860.00	14,860.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,100.00	28,100.00	28,100.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	27,000.00	27,000.00	27,000.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	27,000.00	27,000.00	27,000.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,000.00	27,000.00	27,000.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,000.00	27,000.00	27,000.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	2,400.00	2,400.00	2,400.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	2,400.00	2,400.00	2,400.00
111	31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	24,050.00	24,050.00	24,050.00
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	300,000.00	300,000.00
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	268,600.00	268,600.00	268,600.00
113	31-0151-0002	TELEFONÍA	6,851.25	6,851.25	6,851.25
113	21-0101-0001	TELEFONÍA	24,072.66	24,072.66	24,072.66
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	20,000.00	20,000.00	20,000.00
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,000.00	13,000.00	13,000.00
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,200.00	1,200.00	1,200.00
133	21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,160.00	2,160.00	2,160.00
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	8,000.00	8,000.00
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	10,600.00	10,600.00	10,600.00
194	31-0151-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,400.00	2,400.00	2,400.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	12,300.00	12,300.00	12,300.00
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,207.50	5,207.50	5,207.50
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	16,000.00	16,000.00	16,000.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,200.00	1,200.00	1,200.00
245	21-0101-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	500.00	500.00
247	21-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	4,800.00	4,800.00	4,800.00
247	31-0151-0002	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	6,000.00	6,000.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	6,000.00	6,000.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	6,000.00	6,000.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,150.00	4,150.00	4,150.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	81,000.00	81,000.00	81,000.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	56,239.17	56,239.17	56,239.17
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	26,000.00	26,000.00	26,000.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	6,000.00	6,000.00
005		DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	416,100.00	416,100.00	416,100.00
000		SIN OBRA	416,100.00	416,100.00	416,100.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	105,000.00	105,000.00	105,000.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	105,000.00	105,000.00	105,000.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	81,100.00	81,100.00	81,100.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	31,100.00	31,100.00	31,100.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,000.00	21,000.00	21,000.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	24,300.00	24,300.00	24,300.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,300.00	24,300.00	24,300.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	2,400.00	2,400.00	2,400.00
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	1,500.00	1,500.00
169	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	1,500.00	1,500.00	1,500.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	1,500.00	1,500.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA			NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO	1,200.00	1,200.00	1,200.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.00	600.00	600.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,200.00	1,200.00	1,200.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA	1,200.00	1,200.00	1,200.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,200.00	1,200.00	1,200.00
006		DMP		523,600.00	523,600.00	523,600.00
000		SIN OBRA		523,600.00	523,600.00	523,600.00
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	72,000.00	72,000.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	72,000.00	72,000.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	101,400.00	101,400.00	101,400.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO	101,400.00	101,400.00	101,400.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	15,000.00	15,000.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	37,100.00	37,100.00	37,100.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,900.00	13,900.00	13,900.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO	29,000.00	29,000.00	29,000.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,000.00	29,000.00	29,000.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL	3,600.00	3,600.00	3,600.00
122	22-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	1,500.00	1,500.00
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	1,500.00	1,500.00
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO	1,200.00	1,200.00	1,200.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,600.00	3,600.00	3,600.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,400.00	2,400.00	2,400.00
007		COMISARIA		346,360.00	346,360.00	346,360.00
000		SIN OBRA		346,360.00	346,360.00	346,360.00
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	20,300.00	20,300.00	20,300.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE	20,300.00	20,300.00	20,300.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	101,400.00	101,400.00	101,400.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO	101,400.00	101,400.00	101,400.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	15,000.00	15,000.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	26,000.00	26,000.00	26,000.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,060.00	4,060.00	4,060.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO	20,300.00	20,300.00	20,300.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,300.00	20,300.00	20,300.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL	3,600.00	3,600.00	3,600.00
233	31-0151-0002		PRENDAS DE VESTIR	8,000.00	8,000.00	8,000.00
262	31-0151-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA	700.00	700.00	700.00
008		OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION AL VECINO		55,400.00	55,400.00	55,400.00
000		SIN OBRA		55,400.00	55,400.00	55,400.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO	40,600.00	40,600.00	40,600.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	4,400.00	4,400.00	4,400.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO	3,400.00	3,400.00	3,400.00
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,400.00	3,400.00	3,400.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL	600.00	600.00	600.00
009		OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		346,400.00	346,400.00	346,400.00
000		SIN OBRA		346,400.00	346,400.00	346,400.00
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	201,300.00	201,300.00	201,300.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA			NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	12,000.00	12,000.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	20,300.00	20,300.00	20,300.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO	20,300.00	20,300.00	20,300.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	1,500.00	1,500.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	1,500.00	1,500.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	12,950.00	12,950.00	12,950.00
051	31-0151-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS	12,950.00	12,950.00	12,950.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,200.00	20,200.00	20,200.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO	10,100.00	10,100.00	10,100.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO	10,100.00	10,100.00	10,100.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,100.00	10,100.00	10,100.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,100.00	10,100.00	10,100.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
010			OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	187,700.00	187,700.00	187,700.00
000			SIN OBRA	187,700.00	187,700.00	187,700.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO	129,100.00	129,100.00	129,100.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	9,000.00	9,000.00
051	31-0151-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS	13,800.00	13,800.00	13,800.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO	10,800.00	10,800.00	10,800.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,800.00	20,800.00	20,800.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL	1,800.00	1,800.00	1,800.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA	1,200.00	1,200.00	1,200.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200.00	1,200.00	1,200.00
011			OFICINA MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	59,000.00	59,000.00	59,000.00
000			SIN OBRA	59,000.00	59,000.00	59,000.00
022	31-0151-0002		PERSONAL POR CONTRATO	40,600.00	40,600.00	40,600.00
027	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	31-0151-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS	4,400.00	4,400.00	4,400.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO	3,400.00	3,400.00	3,400.00
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,400.00	3,400.00	3,400.00
073	31-0151-0002		BONO VACACIONAL	600.00	600.00	600.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200.00	1,200.00	1,200.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA	1,200.00	1,200.00	1,200.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200.00	1,200.00	1,200.00
12			ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	7,039,836.00	7,039,836.00	7,039,836.00
001			INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	1,616,666.00	1,616,666.00	1,616,666.00
001			FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA	1,616,666.00	1,616,666.00	1,616,666.00
000			SIN ACTIVIDAD	654,993.00	654,993.00	654,993.00
001			CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA LADRILLI	6,340.00	6,340.00	6,340.00
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,340.00	6,340.00	6,340.00
002			AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE PC	219,850.00	219,850.00	219,850.00
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	219,850.00	219,850.00	219,850.00
003			CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD SAN BASI	19,505.00	19,505.00	19,505.00
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	19,505.00	19,505.00	19,505.00
004			AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE PC	3,224.00	3,224.00	3,224.00
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,224.00	3,224.00	3,224.00
005			MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION D	406,074.00	406,074.00	406,074.00
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	203,037.00	203,037.00	203,037.00
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	203,037.00	203,037.00	203,037.00
001			CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO RIO BRA	961,673.00	961,673.00	961,673.00
000			SIN OBRA	961,673.00	961,673.00	961,673.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	141,900.00	141,900.00	141,900.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	141,900.00	141,900.00	141,900.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,500.00	10,500.00	10,500.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,500.00	10,500.00	10,500.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	18,000.00	18,000.00
031	21-0101-0001	JORNALES	70,200.00	70,200.00	70,200.00
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	37,800.00	37,800.00	37,800.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	11,850.00	11,850.00	11,850.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	11,850.00	11,850.00	11,850.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,700.00	23,700.00	23,700.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	4,200.00	4,200.00	4,200.00
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	148,440.00	148,440.00	148,440.00
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	148,440.00	148,440.00	148,440.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	993.00	993.00	993.00
142	21-0101-0001	FLETES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
169	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	15,000.00	15,000.00	15,000.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C	14,000.00	14,000.00	14,000.00
188	31-0151-0002	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C	7,000.00	7,000.00	7,000.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	500.00	500.00	500.00
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	2,000.00	2,000.00	2,000.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	25,000.00	25,000.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,000.00	60,000.00	60,000.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,200.00	1,200.00	1,200.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	10,000.00	10,000.00	10,000.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	2,000.00	2,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,700.00	1,700.00	1,700.00
002		INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO	5,423,170.00	5,423,170.00	5,423,170.00
001		FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	1,999,209.00	1,999,209.00	1,999,209.00
001		CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ	689,900.00	689,900.00	689,900.00
000		SIN OBRA	689,900.00	689,900.00	689,900.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	54,000.00	54,000.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	324,300.00	324,300.00	324,300.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	24,000.00	24,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	40,400.00	40,400.00	40,400.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	5,400.00	5,400.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	31,600.00	31,600.00	31,600.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,600.00	61,600.00	61,600.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	5,400.00	5,400.00	5,400.00
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	49,000.00	49,000.00	49,000.00
142	21-0101-0001	FLETES	54,000.00	54,000.00	54,000.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	1,200.00	1,200.00	1,200.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	6,000.00	6,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,200.00	1,200.00	1,200.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,200.00	1,200.00	1,200.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,000.00	18,000.00	18,000.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	1,200.00	1,200.00	1,200.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,200.00	1,200.00	1,200.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	600.00	600.00	600.00
413	22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,400.00	1,400.00	1,400.00
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,200.00	2,200.00	2,200.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
002		CONSERVACION SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ORNATO RIO BRAVO, SUCI	906,500.00	906,500.00	906,500.00
000		SIN OBRA	906,500.00	906,500.00	906,500.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	169,700.00	169,700.00	169,700.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	12,000.00	12,000.00
031	22-0101-0001	JORNALES	76,800.00	76,800.00	76,800.00
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	26,400.00	26,400.00	26,400.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	5,400.00	5,400.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	17,600.00	17,600.00	17,600.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,600.00	17,600.00	17,600.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
115	21-0101-0001	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLID	20,000.00	20,000.00	20,000.00
115	22-0101-0001	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLID	20,000.00	20,000.00	20,000.00
142	21-0101-0001	FLETES	160,000.00	160,000.00	160,000.00
142	22-0101-0001	FLETES	150,000.00	150,000.00	150,000.00
142	31-0151-0002	FLETES	100,000.00	100,000.00	100,000.00
269	31-0151-0002	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	2,000.00	2,000.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200.00	1,200.00	1,200.00
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,400.00	10,400.00	10,400.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,400.00	5,400.00	5,400.00
003		CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL RIO BRAVO, SUCHITEPEQU	402,809.00	402,809.00	402,809.00
000		SIN OBRA	402,809.00	402,809.00	402,809.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	162,200.00	162,200.00	162,200.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	12,000.00	12,000.00
031	22-0101-0001	JORNALES	121,700.00	121,700.00	121,700.00
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,000.00	9,000.00	9,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	30,300.00	30,300.00	30,300.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	23,700.00	23,700.00	23,700.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,700.00	23,700.00	23,700.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	4,200.00	4,200.00	4,200.00
142	22-0101-0001	FLETES	1,200.00	1,200.00	1,200.00
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	600.00	600.00	600.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	275.00	275.00	275.00
264	22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,500.00	1,500.00	1,500.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	6,000.00	6,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	440.00	440.00	440.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,668.00	1,668.00	1,668.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,826.00	1,826.00	1,826.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,500.00	2,500.00	2,500.00
002		FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES	3,423,961.00	3,423,961.00	3,423,961.00
000		SIN ACTIVIDAD	2,721,261.00	2,721,261.00	2,721,261.00
001		CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLON	50,000.00	50,000.00	50,000.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	25,000.00	25,000.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	25,000.00	25,000.00
002		CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLON	2,671,261.00	2,671,261.00	2,671,261.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,335,630.50	1,335,630.50	1,335,630.50
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,335,630.50	1,335,630.50	1,335,630.50
001		CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUN	702,700.00	702,700.00	702,700.00
000		SIN OBRA	702,700.00	702,700.00	702,700.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	283,800.00	283,800.00	283,800.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	21,000.00	21,000.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	36,000.00	36,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	30,300.00	30,300.00	30,300.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	23,700.00	23,700.00	23,700.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,700.00	23,700.00	23,700.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	4,200.00	4,200.00	4,200.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	48,000.00	48,000.00	48,000.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE (	21,000.00	21,000.00	21,000.00
188	22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE (	21,000.00	21,000.00	21,000.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	6,200.00	6,200.00	6,200.00
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	2,000.00	2,000.00	2,000.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	8,000.00	8,000.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
269	31-0151-0002	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	125,000.00	125,000.00	125,000.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,000.00	4,000.00	4,000.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,200.00	1,200.00	1,200.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,200.00	1,200.00	1,200.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,200.00	1,200.00	1,200.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200.00	1,200.00	1,200.00
14		GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	1,169,441.00	1,169,441.00	1,169,441.00
001		COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	1,169,441.00	1,169,441.00	1,169,441.00
001		PRIMARIA BILINGÜE	1,169,441.00	1,169,441.00	1,169,441.00
000		SIN ACTIVIDAD	261,541.00	261,541.00	261,541.00
001		MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DE VARONE	261,541.00	261,541.00	261,541.00
332	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	261,541.00	261,541.00	261,541.00
001		APOYO A LA EDUCACION DEL AREA URBANA Y RURAL RIO BRAVO, SUC	907,900.00	907,900.00	907,900.00
000		SIN OBRA	907,900.00	907,900.00	907,900.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	95,000.00	95,000.00	95,000.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	162,200.00	162,200.00	162,200.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	12,000.00	12,000.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	243,000.00	243,000.00	243,000.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	243,000.00	243,000.00	243,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	27,500.00	27,500.00	27,500.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,500.00	9,500.00	9,500.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	21,500.00	21,500.00	21,500.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,500.00	21,500.00	21,500.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	3,600.00	3,600.00	3,600.00
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	18,600.00	18,600.00	18,600.00
142	21-0101-0001	FLETES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
151	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00	7,000.00	7,000.00
171	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	3,000.00	3,000.00	3,000.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	4,000.00	4,000.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,200.00	1,200.00	1,200.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,200.00	1,200.00	1,200.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,200.00	1,200.00	1,200.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	500.00	500.00	500.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	1,600.00	1,600.00	1,600.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,800.00	1,800.00	1,800.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	3,000.00	3,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
17		SEGURIDAD INTEGRAL	3,530,371.00	3,530,371.00	3,530,371.00
008		PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO	2,253,600.00	2,253,600.00	2,253,600.00
001		PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES	2,253,600.00	2,253,600.00	2,253,600.00
001		CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL M	1,355,500.00	1,355,500.00	1,355,500.00
000		SIN OBRA	1,355,500.00	1,355,500.00	1,355,500.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	243,300.00	243,300.00	243,300.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	18,000.00	18,000.00
031	22-0101-0001	JORNALES	651,500.00	651,500.00	651,500.00
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	51,000.00	51,000.00	51,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	95,500.00	95,500.00	95,500.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	48,000.00	48,000.00	48,000.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	93,000.00	93,000.00	93,000.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	8,400.00	8,400.00	8,400.00
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	23,000.00	23,000.00	23,000.00
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,200.00	1,200.00	1,200.00
142	21-0101-0001	FLETES	23,000.00	23,000.00	23,000.00
169	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	2,000.00	2,000.00	2,000.00
171	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,200.00	1,200.00	1,200.00
174	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	6,000.00	6,000.00
263	21-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	4,000.00	4,000.00	4,000.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	36,000.00	36,000.00	36,000.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	3,000.00	3,000.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,200.00	1,200.00	1,200.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,000.00	8,000.00	8,000.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,200.00	1,200.00	1,200.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	4,000.00	4,000.00	4,000.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
002		APOYO A LA CULTURA TRADICIONES, EL DEPORTE Y LA RECREACION	898,100.00	898,100.00	898,100.00
000		SIN OBRA	898,100.00	898,100.00	898,100.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	243,300.00	243,300.00	243,300.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	18,000.00	18,000.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	42,000.00	42,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	26,000.00	26,000.00	26,000.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	20,300.00	20,300.00	20,300.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,300.00	20,300.00	20,300.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	3,600.00	3,600.00	3,600.00
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
142	21-0101-0001	FLETES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
156	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	30,000.00	30,000.00	30,000.00
187	21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	146,000.00	146,000.00	146,000.00
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	146,000.00	146,000.00	146,000.00
196	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	3,000.00	3,000.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	2,000.00	2,000.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,200.00	1,200.00	1,200.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,200.00	1,200.00	1,200.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA			NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
	284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,200.00	1,200.00	1,200.00
	294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	90,000.00	90,000.00	90,000.00
	299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	8,000.00	8,000.00
009			GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO	1,276,771.00	1,276,771.00	1,276,771.00
001			ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO	1,276,771.00	1,276,771.00	1,276,771.00
001			CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO RIO B	1,276,771.00	1,276,771.00	1,276,771.00
000			SIN OBRA	1,276,771.00	1,276,771.00	1,276,771.00
	022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	202,700.00	202,700.00	202,700.00
	027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	15,000.00	15,000.00
	051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	21,700.00	21,700.00	21,700.00
	071	22-0101-0001	AGUINALDO	16,900.00	16,900.00	16,900.00
	072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,900.00	16,900.00	16,900.00
	073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
	111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	300,000.00	300,000.00
	111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	209,000.00	209,000.00	209,000.00
	111	31-0151-0002	ENERGÍA ELÉCTRICA	43,651.00	43,651.00	43,651.00
	141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,020.00	1,020.00	1,020.00
	174	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,200.00	1,200.00	1,200.00
	199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	4,000.00	4,000.00	4,000.00
	262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
	268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,200.00	1,200.00	1,200.00
	283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,000.00	12,000.00	12,000.00
	284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,000.00	8,000.00	8,000.00
	286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	5,500.00	5,500.00	5,500.00
	297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	200,000.00	200,000.00	200,000.00
	297	31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	200,000.00	200,000.00	200,000.00
	298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
	299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	4,000.00	4,000.00
18			AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	374,687.00	374,687.00	374,687.00
001			COBERTURA FORESTAL	374,687.00	374,687.00	374,687.00
001			ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS	202,687.00	202,687.00	202,687.00
001			CONSERVACION REFORESTACION AREAS VERDES MUNICIPALES RIO I	202,687.00	202,687.00	202,687.00
000			SIN OBRA	202,687.00	202,687.00	202,687.00
	011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	40,600.00	40,600.00	40,600.00
	015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
	022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	81,100.00	81,100.00	81,100.00
	027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
	051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	13,000.00	13,000.00
	055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,100.00	4,100.00	4,100.00
	071	21-0101-0001	AGUINALDO	10,200.00	10,200.00	10,200.00
	072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,200.00	10,200.00	10,200.00
	073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,800.00	1,800.00	1,800.00
	142	21-0101-0001	FLETES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	169	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	2,187.00	2,187.00	2,187.00
	199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	1,200.00	1,200.00	1,200.00
	224	21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,200.00	1,200.00	1,200.00
	262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
	264	21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
	267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	300.00	300.00	300.00
	283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,200.00	1,200.00	1,200.00
	286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,200.00	1,200.00	1,200.00
	298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
	299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,400.00	2,400.00	2,400.00
002			ECOSISTEMAS PROTEGIDOS	172,000.00	172,000.00	172,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
001		CONSERVACION REFORESTACION A LA UNIDAD DE GESTION AMBIENT	172,000.00	172,000.00	172,000.00
000		SIN OBRA	172,000.00	172,000.00	172,000.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	48,000.00	48,000.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	96,000.00	96,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,200.00	5,200.00	5,200.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	4,000.00	4,000.00	4,000.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	4,000.00	4,000.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	600.00	600.00	600.00
142	21-0101-0001	FLETES	1,200.00	1,200.00	1,200.00
169	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	2,000.00	2,000.00	2,000.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	1,200.00	1,200.00	1,200.00
224	21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,200.00	1,200.00	1,200.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200.00	1,200.00	1,200.00
264	21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	600.00	600.00	600.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	600.00	600.00	600.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,200.00	1,200.00	1,200.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
19		MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	14,154,980.67	14,154,980.67	14,154,980.67
001		DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	14,154,980.67	14,154,980.67	14,154,980.67
001		PERSONAS QUE UTILIZAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO	2,499,380.00	2,499,380.00	2,499,380.00
001		CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ	2,499,380.00	2,499,380.00	2,499,380.00
000		SIN OBRA	2,499,380.00	2,499,380.00	2,499,380.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	40,600.00	40,600.00	40,600.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	770,150.00	770,150.00	770,150.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	770,150.00	770,150.00	770,150.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	114,000.00	114,000.00	114,000.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	134,800.00	134,800.00	134,800.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	168,700.00	168,700.00	168,700.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,100.00	4,100.00	4,100.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	134,900.00	134,900.00	134,900.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	139,900.00	139,900.00	139,900.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	23,400.00	23,400.00	23,400.00
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	130,000.00	130,000.00	130,000.00
169	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	5,000.00	5,000.00	5,000.00
171	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	1,200.00	1,200.00	1,200.00
224	21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,200.00	1,200.00	1,200.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	6,000.00	6,000.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	3,000.00	3,000.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	600.00	600.00	600.00
272	21-0101-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	800.00	800.00	800.00
273	21-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	1,200.00	1,200.00	1,200.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,200.00	1,200.00	1,200.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	2,480.00	2,480.00	2,480.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,000.00	12,000.00	12,000.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	2,000.00	2,000.00	2,000.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
002		ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL	11,655,600.67	11,655,600.67	11,655,600.67
000		SIN ACTIVIDAD	3,327,628.50	3,327,628.50	3,327,628.50



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
001		MEJORAMIENTO CALLE CENTRAL CAMPO DE FUT BOLL HACIA LA C	20,000.00	20,000.00	20,000.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
002		AMPLIACION CAMINO RURAL COLONIA EL RETIRO HACIA ALDEA SA	1,327,568.50	1,327,568.50	1,327,568.50
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	726,284.50	726,284.50	726,284.50
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	601,284.00	601,284.00	601,284.00
003		MEJORAMIENTO CALLE RURAL 3RA CALLE Y 2DA AVENIDA SANTO T	213,110.00	213,110.00	213,110.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	106,555.00	106,555.00	106,555.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	106,555.00	106,555.00	106,555.00
004		MEJORAMIENTO CALLE RURAL 1RA CALLE Y 2DA AVENIDA ALDEA E	591,600.00	591,600.00	591,600.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	295,800.00	295,800.00	295,800.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	295,800.00	295,800.00	295,800.00
005		AMPLIACION CALLE RURAL 3RA CALLE SANTO TOMAS I, FASE II RIC	878,400.00	878,400.00	878,400.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	689,200.00	689,200.00	689,200.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	189,200.00	189,200.00	189,200.00
006		MEJORAMIENTO CALLE 3A CALLE ENTRE 5A Y 6A AVENIDA ALDEA L.	67,000.00	67,000.00	67,000.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	46,000.00	46,000.00	46,000.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	21,000.00	21,000.00	21,000.00
007		MEJORAMIENTO CALLE 2A CALLE ENTRE 1A Y 5A AVENIDA ALDEA L.	60,750.00	60,750.00	60,750.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	55,000.00	55,000.00	55,000.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,750.00	5,750.00	5,750.00
008		CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR SOBRE RIO PACH	130,000.00	130,000.00	130,000.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	130,000.00	130,000.00	130,000.00
009		MEJORAMIENTO CALLE 4A CALLE ENTRE 2A Y 5A AVENIDA ALDEA L.	39,200.00	39,200.00	39,200.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	39,200.00	39,200.00	39,200.00
001		CONSERVACION CALLE (S) AVENIDAS DEL AREA URBANA Y RURAL RIO	8,327,972.17	8,327,972.17	8,327,972.17
000		SIN OBRA	8,327,972.17	8,327,972.17	8,327,972.17
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	56,000.00	56,000.00	56,000.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	56,000.00	56,000.00	56,000.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	271,700.00	271,700.00	271,700.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	271,700.00	271,700.00	271,700.00
022	29-0101-0002	PERSONAL POR CONTRATO	271,700.00	271,700.00	271,700.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	57,000.00	57,000.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	18,000.00	18,000.00
031	21-0101-0001	JORNALES	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00
031	22-0101-0001	JORNALES	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00
031	29-0101-0002	JORNALES	375,980.00	375,980.00	375,980.00
031	31-0151-0002	JORNALES	150,323.00	150,323.00	150,323.00
033	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	351,000.00	351,000.00	351,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	264,300.00	264,300.00	264,300.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	264,300.00	264,300.00	264,300.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,200.00	11,200.00	11,200.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	167,000.00	167,000.00	167,000.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	167,000.00	167,000.00	167,000.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	182,000.00	182,000.00	182,000.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	182,000.00	182,000.00	182,000.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	58,200.00	58,200.00	58,200.00
142	29-0101-0002	FLETES	150,000.00	150,000.00	150,000.00
142	21-0101-0001	FLETES	200,000.00	200,000.00	200,000.00
142	29-0101-0003	FLETES	108,000.00	108,000.00	108,000.00
156	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	28,000.00	28,000.00	28,000.00
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	30,000.00	30,000.00	30,000.00
181	29-0101-0003	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	80,000.00	80,000.00	80,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA			NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
181	31-0151-0002		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	63,135.00	63,135.00	63,135.00
188	29-0101-0003		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE (	42,000.00	42,000.00	42,000.00
199	29-0101-0003		OTROS SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	8,000.00	8,000.00	8,000.00
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	158,616.67	158,616.67	158,616.67
223	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	115,000.00	115,000.00	115,000.00
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	131,731.50	131,731.50	131,731.50
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	105,566.00	105,566.00	105,566.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	4,000.00	4,000.00
262	29-0101-0003		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	88,000.00	88,000.00	88,000.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,200.00	1,200.00	1,200.00
274	21-0101-0001		CEMENTO	30,000.00	30,000.00	30,000.00
274	22-0101-0001		CEMENTO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
274	29-0101-0002		CEMENTO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
275	29-0101-0002		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	75,920.00	75,920.00	75,920.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,000.00	4,000.00	4,000.00
281	29-0101-0003		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	25,000.00	25,000.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,600.00	24,600.00	24,600.00
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,900.00	6,900.00	6,900.00
415	21-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,900.00	3,900.00	3,900.00
20			PROTECCIÓN SOCIAL	495,080.00	495,080.00	495,080.00
002			OBRAS SOCIALES	495,080.00	495,080.00	495,080.00
001			ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA	495,080.00	495,080.00	495,080.00
001			APOYO CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES D.M.M DIRECCION MUNICI	495,080.00	495,080.00	495,080.00
000			SIN OBRA	495,080.00	495,080.00	495,080.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	48,000.00	48,000.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	202,700.00	202,700.00	202,700.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	18,000.00	18,000.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	26,800.00	26,800.00	26,800.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	4,800.00	4,800.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO	20,900.00	20,900.00	20,900.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,900.00	20,900.00	20,900.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL	3,600.00	3,600.00	3,600.00
141	21-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
142	21-0101-0001		FLETES	6,000.00	6,000.00	6,000.00
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	40,000.00	40,000.00
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	50,000.00	50,000.00	50,000.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
266	21-0101-0001		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
274	21-0101-0001		CEMENTO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	12,000.00	12,000.00	12,000.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,980.00	7,980.00	7,980.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,400.00	2,400.00	2,400.00
27			GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO	129,000.00	129,000.00	129,000.00
002			PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO	129,000.00	129,000.00	129,000.00
001			AYUDA Y ASISTENCIA HUMANITARIA EN DESASTRES	129,000.00	129,000.00	129,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
001		APOYO ESTRATEGIA DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTION DE RIESGOS I	129,000.00	129,000.00	129,000.00
000		SIN OBRA	129,000.00	129,000.00	129,000.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	42,000.00	42,000.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	40,600.00	40,600.00	40,600.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,900.00	8,900.00	8,900.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	4,200.00	4,200.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	6,900.00	6,900.00	6,900.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,900.00	6,900.00	6,900.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,200.00	1,200.00	1,200.00
142	21-0101-0001	FLETES	1,200.00	1,200.00	1,200.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	500.00	500.00	500.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,200.00	1,200.00	1,200.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,200.00	1,200.00	1,200.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200.00	1,200.00	1,200.00
29		RECUPERACIÓN DE LA SALUD	1,109,204.33	1,109,204.33	1,109,204.33
000		SIN SUBPROGRAMA	1,109,204.33	1,109,204.33	1,109,204.33
001		RECUPERACIÓN DE LA SALUD	1,109,204.33	1,109,204.33	1,109,204.33
001		APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ	1,109,204.33	1,109,204.33	1,109,204.33
000		SIN OBRA	1,109,204.33	1,109,204.33	1,109,204.33
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	505,900.00	505,900.00	505,900.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	36,000.00	36,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	54,000.00	54,000.00	54,000.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	42,200.00	42,200.00	42,200.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	57,200.00	57,200.00	57,200.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	7,200.00	7,200.00	7,200.00
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	200,000.00	200,000.00	200,000.00
142	21-0101-0001	FLETES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
151	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,800.00	10,800.00	10,800.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	25,000.00	25,000.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	14,400.00	14,400.00	14,400.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	76,000.00	76,000.00	76,000.00
266	21-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18,000.00	18,000.00	18,000.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	30,000.00	30,000.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,504.33	10,504.33	10,504.33
99		PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	603,000.00	603,000.00	603,000.00
001		TRANSFERENCIAS	147,000.00	147,000.00	147,000.00
000		SIN PROYECTO	147,000.00	147,000.00	147,000.00
001		TRANSFERENCIAS A INSTUTUCIONES	147,000.00	147,000.00	147,000.00
000		SIN OBRA	147,000.00	147,000.00	147,000.00
431	31-0151-0002	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,000.00	40,000.00	40,000.00
431	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,000.00	35,000.00	35,000.00
435	21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	36,000.00	36,000.00
483	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	36,000.00	36,000.00
002		CONVENIOS	456,000.00	456,000.00	456,000.00
000		SIN PROYECTO	456,000.00	456,000.00	456,000.00
001		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	456,000.00	456,000.00	456,000.00
000		SIN OBRA	456,000.00	456,000.00	456,000.00
769	21-0101-0001	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	228,000.00	228,000.00	228,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE RIO BRAVO
DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101020

Pagina: Página 15 de 15
Fecha: 11/10/2024
Hora: 15:06:16
REPORTE: R00816826.rpt

Usuario: EDWINLOPEZ

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
769	31-0151-0001	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	228,000.00	228,000.00	228,000.00
Totales:			37,073,000.00	37,073,000.00	37,073,000.00